



Sistema GESCON de Prestação de Contas

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

05/07/2024

CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: EQUIPE

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 10	MÊS REF: OUTUBRO/2023
1 - PROCESSO Nº:	2 - AJUSTE Nº:	

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR	4.4 - VALOR TOTAL
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor		
02/10/2023	2023OB11634	MUNICIPAL	R\$ 82.633,28	-R\$ 159.964,83	R\$ 105.301,73
23/10/2023	2023OB00147	FEDERAL	R\$ 100.000,00		
30/10/2023	2023OB11634	MUNICIPAL	R\$ 82.633,28		

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	321,29
DMG ASSESSORIA COM SEGURANCA TRABALHO	ENC. SOCIAL		NF	12705	02/10/2023	OB	20/10/2023	MUNICIPAL	351,00
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	ENC. SOCIAL		HOLERITH	AUX. CRECHE	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	413,19
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	00821125	04/10/2023	OB	03/10/2023	MUNICIPAL	4.425,40
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	00821233	04/10/2023	OB	03/10/2023	MUNICIPAL	6.078,68
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	00955689	27/10/2023	OB	26/10/2023	FEDERAL	3.982,86
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	ENC. SOCIAL		NF	00953506	27/10/2023	OB	26/10/2023	MUNICIPAL	6.070,68
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	69366	04/10/2023	OB	03/10/2023	MUNICIPAL	50,02
ALEX DIAS FERRAZ	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	FEDERAL	2.790,00
AMANDA NOGUEIRA BIANCHIM	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	FEDERAL	2.759,00
ANA CAROLINA GAZIOLI BARBOSA	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	FEDERAL	2.406,00
ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.277,71
ANDRESSA DENISE COSTA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	FEDERAL	2.077,00
ARIANA MARIA DE CARVAI HO AVANZI	RH		HOI FRITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	FEDERAL	2.760,00



Sistema GESCON de Prestação de Contas

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

05/07/2024

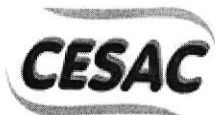
CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: EQUIPE

8

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10		MÊS REF: OUTUBRO/2023					
1 - PROCESSO Nº:		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
CHRISLAINE OMETTO MARTINI	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	FEDERAL	2.840,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202310	31/10/2023	OB	07/11/2023	FEDERAL	247,44
ERIKA DENISE DA SILVA BLUMER TEIXEIRA	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.790,81
ERIVANIA HOLANDA RIBEIRO BRECHOTTI	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	FEDERAL	4.238,00
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS EUGENIA	16/10/2023	OB	11/10/2023	FEDERAL	1.919,08
EUGENIA FERREIRA GOES DE TOLEDO	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	FEDERAL	1.396,00
GABRIELE JOSIANE RIBEIRO	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	FEDERAL	2.815,00
GISLAINE DIAS RAMOS	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	FEDERAL	2.759,00
INSS	RH		GUIA	10/2023	31/10/2023	OB	17/11/2023	MUNICIPAL	7.378,72
IRRF	RH		GUIA	10/2023	30/11/2023	OB	20/12/2023	MUNICIPAL	971,32
ISOLINA CRISTINA BARBOSA	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	1.838,00
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		RECIBO DE FÉRIA	FERIAS LEINNE	02/10/2023	OB	03/10/2023	MUNICIPAL	1.919,08
LEINNE SUELEN SILVA PRIMO	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	1.366,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	PENSAO JULIA	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	460,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	1.840,00
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	AUX. CRECHE	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	413,19
MARIANA CORDOVA PRADO VENTURINI	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.790,81
MARIANA SARRUGE GARCIA	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.790,00
MIRIAM DE MATTOS ROSA	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.573,00
MAYARA DA SILVA DOS SANTOS	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.573,00



Sistema GESCON de Prestação de Contas

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

05/07/2024

CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: EQUIPE

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10		MÊS REF: OUTUBRO/2023					
1 - PROCESSO Nº:		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
RODRIGO FERREIRA SOUZA	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.269,00
SABRINA MENDES GORGA	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.791,00
SAMIRA DA SILVA RIBEIRO	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.759,00
SIMONE FEITOZA DA SILVA	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.759,00
SIMONE MARIA LOPES	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.840,00
TALITA CRISTINA LEME DA TRINDADE	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.790,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	69366	04/10/2023	OB	03/10/2023	MUNICIPAL	185,98
VALDERLI APARECIDA DE MORAES	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.840,00
VILMARINA SOARES DE AGUIAR	RH		HOLERITH	10/2023	31/10/2023	OB	01/11/2023	MUNICIPAL	2.790,00
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	1521	23/10/2023	OB	30/10/2023	MUNICIPAL	520,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	8233	23/10/2023	OB	17/11/2023	MUNICIPAL	266,00
HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP	MAT. CONS.	INFORMÁTICA EM GERAL	NF	8250	26/10/2023	OB	23/11/2023	MUNICIPAL	131,00
LIBRAL PAPELARIA LTDA	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	322	26/10/2023	OB	24/11/2023	MUNICIPAL	442,05
LINPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	293313	17/10/2023	OB	09/11/2023	MUNICIPAL	96,92
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	29457	18/10/2023	OB	09/11/2023	MUNICIPAL	69,87
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	88984	03/10/2023	OB	16/10/2023	MUNICIPAL	130,70
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA EM C	NF	88984	03/10/2023	OB	16/10/2023	MUNICIPAL	151,65
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	31782	06/10/2023	OB	20/10/2023	MUNICIPAL	498,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MAT. CONS.	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	32327	16/10/2023	OB	30/10/2023	MUNICIPAL	66,20
WILLARTE & ASSOCIADOS LTDA EPP	MAT. CONS.	ESCRITÓRIO E PAPELAR	NF	42888	26/10/2023	OB	26/11/2023	MUNICIPAL	



Sistema GESCON de Prestação de Contas

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSE

05/07/2024

CNPJ: 54.408.026/0001-00

RUA UBATUBA, 61 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.401-280 - Fone: 19 3434-2020 -
e-mail:administracao@cesacpiracicaba.org.br

Nome do projeto: **EQUIPE**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10		MÊS REF: OUTUBRO/2023					
1 - PROCESSO Nº:		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
ALONSO & ALONSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURIDICA	NF	1053	27/10/2023	OB	09/11/2023	MUNICIPAL	759,90
AUTO POSTO PIRÃO	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	287	10/10/2023	OB	26/10/2023	MUNICIPAL	692,50
AUTO POSTO PIRÃO	REC. OPE.	COMBUSTÍVEL	NF	300	19/10/2023	OB	26/10/2023	MUNICIPAL	1.071,79
PIRA CONTÁBIL LTDA ME	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTABIL	NF	892	28/10/2023	OB	21/11/2023	MUNICIPAL	1.188,00
ROUTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	1367	30/10/2023	OB	09/11/2023	MUNICIPAL	2.370,00
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	REC. OPE.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF	700012984400	26/10/2023	OB	24/11/2023	MUNICIPAL	8.161,34
VIVO * TELEFONICA DO BRASIL	REC. OPE.	PLANO DE CELULARES	BOLETO	0369079317	22/10/2023	OB	05/12/2023	MUNICIPAL	422,88
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 122.078,32
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 89.088,94	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 32.989,38	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 1.211.281,77
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 16.776,59

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 5 de Julho de 2024.


JOSÉ MARCOS ABDALA

Representante Legal


HÉLIO CESAR FRANCELINO BUENO

Tesoureiro